

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ. ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

๑. รศ. ดวงสุดา	เตโชติรส	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๒. รศ. บุษรา	สร้อยระย้า	รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ
๓. ผศ. ยุทธภูมิ	สุวรรณเวช	รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน
๔. ผศ. ฉัตรชัย	เอียรศิริณู	รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ
๕. ผศ. เตือนใจ	หลิมตระกูล	รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
๖. ผศ. ศรีจันทร์	โตเลิศมงคล	ผู้ช่วยอธิการบดี
๗. นายชัยวัช	ตุ้มมะ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๘. ผศ. ดร. วันสิริ	ประเสริฐทรัพย์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙. ผศ. จุฑามาศ	พิรพีชระ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๐. ผศ. นิวัตร	จารุวาระกุล	ผู้ช่วยอธิการบดี
๑๑. ผศ. ขจรศักดิ์	ศิริมัย	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
๑๒. ผศ. ชญาภัทร์	กีอาริโอ	คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
๑๓. รศ. วิมลพรรณ	อาภาเวท	คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
๑๔. นางวราพันธ์	มุงวิชา	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๑๕. ผศ. ดร. อมรา	อมรแก้ว	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑๖. ผศ. ดร. วัลลภ	ภูพา	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๗. นายภคพันธ์	ศาลาทอง	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๘. ผศ. ภูวพัทธ์	เอกตาแสง	คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
๑๙. ผศ. รัมภา	สุวรรณพฤกษ์	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
๒๐. นายมนตรี	รัตนวิจิตร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒๑. นางสาวสีสุข	อ่วมแย้ม	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
๒๒. นางศรีสุดา	อยู่แย้มศรี	ผู้อำนวยการกองกลาง
๒๓. นางวันดี	ช่วยประยูรวงศ์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๔. นางสาวสมจิตต์	มหัธนันท์	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
๒๕. นางประดิษฐา	นาครักษา	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
๒๖. ผศ. สุขุมาล	หวังวิชพันธ์	ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ
๒๗. ผศ. เจทญา	กิจเกิดแสง	ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม
๒๘. ดร. ธนธัส	ทัพมงคล	ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
๒๙. ผศ. ลักขณา	จาตกานนท์	ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
๓๐. ผศ. ดวงแข	สุขโข	ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้
๓๑. นางจุฬารณณ์	ตันติประสงค์	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๓๒. นายสุพล	เชิดชูพงษ์	กองนโยบายและแผน

๓๓.	นายจรัญ	ถ้ำวาปี	กองนโยบายและแผน
๓๔.	นางรตนมน	จันทรอุทัย	กองนโยบายและแผน
๓๕.	นางพัชรี	ชุตินาโชติ	กองนโยบายและแผน
๓๖.	นางสาวพลอยลดา	โสตะจินดา	กองนโยบายและแผน
๓๗.	นางสาวนวิรัตน์	การะเกษ	กองนโยบายและแผน
๓๘.	นางสาวสงกรานต์	เนียมจ้อย	กองนโยบายและแผน
๓๙.	นางสาวศศิวรรณ	อินทร์ธนู	กองนโยบายและแผน
๔๐.	นางสาวจุฑาภรณ์	มาแย้ม	กองนโยบายและแผน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวจรัสพิมพ์	วังเย็น	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
๒.	นางสาวจินตนา	คุ่มอยู่	กองกลาง
๓.	นางสาวสุพรรณษา	อินอ้อย	กองประชาสัมพันธ์

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	ผศ. สุภัทรา	โกไศยกานนท์	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
๒.	นายเชาว์เลิศ	ขวัญเมือง	รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
๓.	ผศ. เฟื่องฟ้า	เมฆเกรียงไกร	รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ
๔.	นางสาวอรวรรณ	ศิริพราหมณกุล	ติตราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ท่านประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม/มติ
<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑.๑ สิ่งแรกที่ต้องมีการกำกับติดตาม คือ เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่าย ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยฯ ค่อนข้างต่ำมาก ดังนั้นหน่วยงานควรพิจารณาและเร่งรัด เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายนั้น แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการทำงานของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการพิจารณางบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยฯ</p>	-รับทราบ
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>ฝ่ายเลขานุการนำเสนอตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้</p> <p>๔.๑ สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖)</p> <p>๔.๑.๑ รายงานผลภาพรวมของงบประมาณแผ่นดิน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รายงานผลจำแนกตามงบรายจ่าย ๒. รายงานผลจำแนกตามผลผลิต <p>๔.๑.๒ รายงานผลภาพรวมของงบประมาณเงินรายได้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รายงานผลจำแนกตามงบรายจ่าย ๒. รายงานผลจำแนกตามผลผลิต <p>๔.๑.๓ รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลือมปีงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๕๕</p> <p>๔.๑.๔ รายงานผลจำแนกรายหน่วยงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๒. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ๓. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ๔. คณะบริหารธุรกิจ ๕. คณะศิลปศาสตร์ ๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๘. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ๑๐. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๑๑. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๒. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 	

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม/มติ
<p> ๑๓. กองพัฒนานักศึกษา ๑๔. กองกลาง ๑๕. กองคลัง ๑๖. กองบริหารงานบุคคล ๑๗. กองประชาสัมพันธ์ ๑๘. กองศิลปวัฒนธรรม ๑๙. กองวิเทศสัมพันธ์ ๒๐. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา (รายละเอียดตั้งเอกสารการประชุม) </p>	

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖)

-รับทราบ

๑ การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

กำหนดแผนการเบิกจ่ายไว้ ๖๒๒,๕๔๑,๐๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๘ ของงบประมาณทั้งสิ้น ๘๕๘,๘๗๗,๔๐๐ บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๔๓๖,๒๖๖,๘๗๙.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๐ การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๙ และเมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๔ และ ปี ๒๕๕๕ ในช่วงเวลาเดียวกันปี ๒๕๕๖ เบิกจ่ายต่ำกว่าปี ๒๕๕๔ คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๒ และเบิกจ่ายต่ำกว่าปี ๒๕๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๐ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี ๒๕๕๖					
	จัดสรรปี ๒๕๕๖	แผนการเบิกจ่าย	% ตามแผน	การเบิกจ่ายจริงปี ๒๕๕๖	% การเบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผน
	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
รวมทั้งสิ้น	๘๕๘,๘๗๗,๔๐๐	๖๒๒,๕๔๑,๐๙๐	๗๒.๔๘	๔๓๖,๒๖๖,๘๗๙.๖๘	๕๐.๘๐	-๒๑.๖๙
งบบุคลากร	๒๙๕,๖๐๓,๒๐๐	๒๒๑,๗๐๕,๑๐๐	๗๕.๐๐	๑๙๐,๙๕๒,๔๐๕.๒๐	๖๔.๖๐	-๑๐.๔๐
งบดำเนินงาน	๑๖๔,๖๗๓,๖๐๐	๑๑๖,๙๙๑,๖๐๐	๗๑.๐๔	๘๖,๕๒๖,๙๔๐.๘๐	๕๒.๕๔	-๑๘.๕๐
งบลงทุน	๑๗๒,๑๑๘,๑๐๐	๑๐๘,๗๐๘,๑๐๐	๖๓.๑๖	๑๕,๒๖๙,๓๙๘.๑๐	๘.๘๗	-๕๔.๒๙
งบอุดหนุน	๑๗๔,๕๕๐,๕๐๐	๑๓๓,๒๖๐,๗๙๐	๗๖.๓๕	๑๑๕,๑๗๙,๙๒๔.๕๘	๖๕.๙๙	-๑๐.๓๖
งบรายจ่ายอื่น	๕๑,๙๓๒,๐๐๐	๔๑,๘๗๕,๕๐๐	๘๐.๖๔	๒๘,๓๓๘,๒๑๑.๐๐	๕๔.๕๗	-๒๖.๐๗

*หมายเหตุ ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2556 จากระบบฐานข้อมูล BPM, ERP และ MIS

● **งบบุคลากร**

เป้าหมาย	๒๒๑,๗๐๕,๑๐๐.๐๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐
เบิกจ่าย	๑๙๐,๙๕๒,๔๐๕.๒๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๐
สูง / ต่ำกว่าแผน	-๓๐,๗๕๒,๖๙๔.๘๐ บาท	คิดเป็นร้อยละ -๑๐.๔๐

เหตุผล เนื่องจากการตั้งงบบุคลากรได้มีการประมาณการเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการไว้ ๑๓๕ คน แต่ผลการปฏิบัติจริง รอการเบิกจ่าย ๑๕ คน และรอการพิจารณา ๑๕ คน รวมทั้งยังไม่ได้เบิกจ่ายการปรับเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

● งบดำเนินงาน

เป้าหมาย	๑๑๖,๙๙๑,๖๐๐.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๑.๐๔
เบิกจ่าย	๘๖,๕๒๖,๙๔๐.๘๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๕๒.๕๔
สูง / ต่ำกว่าแผน	<u>-๓๐,๔๖๔,๖๕๙.๒๐</u>	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>-๑๘.๕๐</u>

เหตุผล เนื่องจากงบดำเนินงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบการเบิกจ่าย เช่น การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งรอการตรวจสอบการเบิกจ่าย

● งบลงทุน

เป้าหมาย	๑๐๘,๗๐๘,๑๐๐.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๖๓.๑๖
เบิกจ่าย	๑๕,๒๖๙,๓๙๘.๑๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๘.๘๗
สูง / ต่ำกว่าแผน	<u>-๙๓,๔๓๘,๗๐๑.๙๐</u>	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>-๕๔.๒๙</u>

เหตุผล ๑) ครุภัณฑ์

เป้าหมายทั้งปี ๑๓ รายการ ได้แก่

- รายการผูกพันเดิม ๓ รายการ ยังไม่เบิกจ่ายทั้งหมด เนื่องจากผลการดำเนินการอยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติ ๓ รายการ

- รายการใหม่ ๑๐ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๒ รายการ ยังไม่เบิกจ่าย ๘ รายการ เนื่องจากผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการรอส่งของ ๓ รายการ รอกรรมการตรวจรับ ๑ รายการ และ รอเบิกจ่าย ๔ รายการ

๒) ก่อสร้าง

เป้าหมายทั้งปี ๓ รายการ ได้แก่

- รายการผูกพันเดิม ๒ รายการ เบิกจ่ายแล้ว รวมเป็นเงิน ๘,๙๗๐,๘๐๐ บาท

- รายการใหม่ ๑ รายการ ได้ยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจาก

1. ได้ดำเนินประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ มีผู้เสนอราคาจำนวน ๓ รายการ แต่ไม่มีผู้เสนอราคาต่ำสุด ทำให้ไม่สามารถรับราคาผู้เสนอราคาได้

2. มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒ ในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการทำสัญญาได้เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ คือ รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวนเงิน ๒๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

● งบอุดหนุน

เป้าหมาย	๑๓๓,๒๖๐,๗๙๐.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๖.๓๕
เบิกจ่าย	๑๑๕,๑๗๙,๙๒๔.๕๘	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๖๕.๙๙
สูง / ต่ำกว่าแผน	<u>-๑๘,๐๘๐,๘๖๕.๔๒</u>	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>-๑๐.๓๖</u>

เหตุผล ๑) การเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เบิกจ่ายไม่เต็มจำนวน เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย และยังไม่มีการปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และยังไม่ได้รับเลื่อนขั้นอัตราเงินเดือนของพนักงานทั้งหมด ณ ๑ เมษายน ๒๕๕๖

๒) เงินอุดหนุนที่เป็นทุนการศึกษา ได้เบิกจ่ายเข้าบัญชีเงินรับฝากเต็มจำนวน (๑๐๐%) ไว้แล้ว

๓) เงินอุดหนุนที่เป็นโครงการบริการวิชาการ และโครงการวิจัยได้เบิกจ่ายเข้าบัญชีเงินรับฝากเต็มจำนวน (๑๐๐%) ไว้แล้ว

● งบรายจ่ายอื่น

เป้าหมาย	๔๑,๘๗๕,๕๐๐.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๘๐.๖๔
เบิกจ่าย	๒๘,๓๓๘,๒๑๑.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๕๔.๕๗
สูง / ต่ำกว่าแผน	<u>-๑๓,๕๓๗,๒๘๙.๐๐</u>	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>-๒๖.๐๗</u>

เหตุผล ๑) เป้าหมายโครงการไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑๘๙ โครงการ (รวมโครงการในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๓ โครงการ)

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๑๕๙ โครงการ (๘๔.๑๓%) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๗ โครงการ และ ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๕๒ โครงการ

- ขอเลื่อนการดำเนินโครงการ จำนวน ๓๐ โครงการ (๑๕.๘๘%)

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

๒ การใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

มหาวิทยาลัยฯ ประมาณการเงินรายได้รวมทั้งสิ้น ๒๕๓,๖๗๖,๗๒๐ บาท กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑๙๖,๖๐๘,๙๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๐ เบิกจ่ายจริง ๙๙,๗๒๔,๑๕๗.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๑ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้การเบิกจ่ายต่ำกว่าแผน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๙ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายการ	จัดสรร	แผน	%	เบิกจ่ายจริง			รวมเบิกจ่ายจริง	% การเบิกจ่าย	เพิ่ม,ลดจากแผน
				ปกติ	งบกลางคณะ	งบบุคลากร			
รวมทั้งสิ้น	๒๕๓,๖๗๖,๗๒๐	๑๙๖,๖๐๘,๙๗๐	๗๗.๕๐	๘๗,๙๓๐,๖๒๑.๒๒	๑,๑๔๓,๕๗๘.๒๕	๙,๐๘๐,๒๗๗.๕๖	๙๙,๗๒๔,๑๕๗.๐๓	๓๙.๓๑	-๓๘.๑๙
งบบุคลากร	๓๖,๙๘๒,๒๐๐	๒๗,๗๓๖,๖๕๐	๗๕.๐๐	๒๔,๐๔๕,๘๐๙.๗๔	๑๔๕,๔๖๐.๐๐	-	๒๔,๒๔๑,๒๖๙.๗๔	๖๕.๕๕	-๙.๔๕
งบดำเนินงาน	๙๓,๒๕๓,๙๕๐	๖๕,๒๘๑,๘๐๐	๗๐.๐๐	๒๓,๐๔๔,๐๘๑.๗๔	๒๗๙,๙๓๐.๐๐	๗๕๖,๒๐๐.๐๐	๒๔,๐๘๐,๒๑๑.๗๔	๒๕.๘๒	-๔๔.๑๘
งบลงทุน	๑๖,๔๘๗,๓๘๐	๑๖,๔๘๗,๓๘๐	๑๐๐.๐๐	-๑,๖๗๙,๙๐๘.๙๕	๑๖,๒๒๗,๔๗๑	๗,๓๓๕,๖๒๓.๐๑	๕,๘๒๓,๙๙๓.๔๙	๓๕.๓๒	-๖๔.๖๘
งบอุดหนุน	๒๓,๐๑๗,๘๐๐	๒๒,๑๑๔,๓๙๐	๙๖.๐๘	๒๒,๓๘๓,๐๘๖.๖๙	-	๕๖,๙๒๑.๓๑	๒๒,๔๔๐,๐๐๘.๐๐	๙๗.๔๙	๑.๔๑
งบรายจ่ายอื่น	๓๔,๘๘๖,๐๕๐	๓๐,๖๒๕,๐๕๐	๘๗.๘๙	๒๐,๐๘๗,๕๕๒.๐๐	๕๔๙,๙๐๘.๘๒	๙๓๑,๕๓๓.๑๔	๒๓,๑๓๘,๖๗๔.๐๖	๖๖.๔๐	-๒๑.๔๘
งบกลางคณะ	๑๒,๕๑๑,๗๘๐	๘,๗๕๘,๗๐๐	๗๐.๐๐						
งบบริหารจัดการฯ	๓๖,๕๗๗,๕๖๐	๒๕,๖๐๕,๐๐๐	๗๐.๐๐						

*หมายเหตุ ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2556 จากกระบวนข้อมูล BPM, ERP และ MIS

● **งบบุคลากร**

เป้าหมาย	๒๗,๗๓๖,๖๕๐.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๕.๐๐
เบิกจ่าย	๒๔,๒๔๑,๒๖๙.๗๔	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๖๕.๕๕
สูง / ต่ำกว่าแผน	<u>-๓,๔๙๕,๓๘๐.๒๖</u>	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>-๙.๔๕</u>

เหตุผล การเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวน้อยลง เนื่องจากมีการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เพิ่มขึ้น

● **งบดำเนินงาน**

เป้าหมาย	๖๕,๒๘๑,๘๐๐.๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๗๐.๐๐
เบิกจ่าย	๒๔,๐๘๐,๒๑๑.๗๔	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๒๕.๘๒
สูง / ต่ำกว่าแผน	<u>-๔๑,๒๐๑,๕๘๘.๒๖</u>	บาท	คิดเป็นร้อยละ	<u>-๔๔.๑๘</u>

เหตุผล เนื่องจากงบดำเนินงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบการเบิกจ่าย

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

● งบลงทุน

เป้าหมาย	๑๖,๔๘๗,๓๘๐.๐๐	บาท คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐.๐๐
เบิกจ่าย	๕,๘๒๓,๙๙๓.๔๙	บาท คิดเป็นร้อยละ	๓๕.๓๒
สูง / ต่ำกว่าแผน	-๑๐,๖๖๓,๓๘๖.๕๑	บาท คิดเป็นร้อยละ	-๖๔.๖๘

เหตุผล ๑) ครุภัณฑ์

เป้าหมายทั้งปี ๓๙ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๓๒ รายการ ยังไม่เบิกจ่าย ๗ รายการ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการรอเบิกจ่าย ๓ รายการ รอกรรมการตรวจรับ ๒ รายการ ส่งของแล้ว อยู่ระหว่างลงทะเบียนครุภัณฑ์ ๑ รายการ และ อยู่ระหว่างการทำสัญญา ๑ รายการ

๒) ก่อสร้าง

เป้าหมายทั้งปี ๔ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑ รายการ ยังไม่เบิกจ่าย ๔ รายการ เนื่องจากผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างก่อสร้าง ๑ รายการ การรื้อปรายการเนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบราคากลาง ๑ รายการ และ มีการยกเลิกการสอบราคา เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซอง ๑ รายการ

● งบอุดหนุน

เป้าหมาย	๒๒,๑๑๔,๓๙๐.๐๐	บาท คิดเป็นร้อยละ	๙๖.๐๘
เบิกจ่าย	๒๒,๔๔๐,๐๐๘.๐๐	บาท คิดเป็นร้อยละ	๙๗.๔๙
สูง / ต่ำกว่าแผน	๓๒๕,๖๑๘.๐๐	บาท คิดเป็นร้อยละ	๑.๔๑

เหตุผล ๑) เงินอุดหนุนที่เป็นทุนการศึกษาได้เบิกจ่ายเข้าบัญชีเงินรับฝากเต็มจำนวน (๑๐๐%)

เบิกจ่ายจริง ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒) เงินอุดหนุนที่เป็นโครงการบริการวิชาการได้เบิกจ่ายจากกองคลังเข้าบัญชีคณะเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น ๗๑.๔๓% ของเป้าหมายทั้งปี

๓) เงินอุดหนุนที่เป็นโครงการวิจัยได้เบิกจ่ายจากกองคลังเข้าบัญชีคณะเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น ๙๖.๕๑% ของเป้าหมายทั้งปี

● งบรายจ่ายอื่น

เป้าหมาย	๓๐,๖๒๕,๐๕๐.๐๐	บาท คิดเป็นร้อยละ	๘๗.๘๙
เบิกจ่าย	๒๓,๑๓๘,๖๗๔.๐๖	บาท คิดเป็นร้อยละ	๖๖.๔๐
สูง / ต่ำกว่าแผน	-๗,๔๘๖,๓๗๕.๙๔	บาท คิดเป็นร้อยละ	-๒๑.๔๘

เหตุผล ๑) เป้าหมายโครงการไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑๐๓ โครงการ (รวมโครงการในไตรมาส ๔

จำนวน ๒ โครงการ

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๙๕ โครงการ (๙๒.๒๓%) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๙ โครงการ และ ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๖ โครงการ

- ขอเลื่อนการดำเนินโครงการ จำนวน ๘ โครงการ (๗.๗๗%)

เรื่องที่ประชุม

ที่ประชุม/มติ

๓ รายงานผลการใช้จ่ายเงินกันเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๕๔, ๒๕๕๕ งบประมาณแผ่นดินและรายได้

งบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๔	๒๕,๔๐๘,๘๖๑.๖๓ บาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น	๒๕,๒๑๐,๙๙๓.๗๒ บาท
คงเหลือ	<u>๑๙๗,๘๖๗.๙๑</u> บาท
งบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕	๗๖,๔๖๗,๑๐๕.๗๕ บาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น	๖๗,๗๗๔,๔๙๐.๙๑ บาท
คงเหลือ	<u>๘,๖๙๒,๖๑๔.๘๔</u> บาท
งบประมาณรายได้ ปี ๒๕๕๕	๑๐,๕๘๒,๘๗๕.๕๕ บาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น	๑๐,๕๔๖,๕๙๙.๕๒ บาท
คงเหลือ	<u>๓๖,๒๗๖.๐๓</u> บาท

เรื่องที่ประชุม	ที่ประชุม/มติ
<p data-bbox="73 197 418 237">ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ</p> <p data-bbox="73 254 1382 510">๑. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ควรเร่งให้มีการเบิกจ่ายดีขึ้น โดยเฉพาะงบลงทุน และงบรายจ่ายอื่นที่มีการเบิกจ่ายต่ำมาก รวมทั้งมีการขอเลื่อนโครงการจำนวนมาก ดังนั้น ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ชั่วที่สุดภายในสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ควรเร่งการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ และ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ต้องส่งเอกสารเรื่องกันเงินมาที่กองคลัง</p> <p data-bbox="73 527 1365 625">๒. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและสอบทานตัวเลขรายการค่าใช้จ่ายที่อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามเอกสารที่กองคลังแจก</p> <p data-bbox="73 642 1300 741">๓. การบริหารจัดการงบประมาณ จำเป็นต้องมีจำนวนเงินงบประมาณตั้งต้นที่ตรงกัน หากคณะมีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยทั่วกัน</p> <p data-bbox="191 758 1203 798">๔. ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและเตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย พร้อมทั้งจะตรวจสอบศ.</p> <p data-bbox="73 842 378 882">ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.</p> <p data-bbox="792 1020 1101 1203" style="text-align: center;">นางสาววรัตน์ การเกษ ผู้จตุรายนการประชุม นางจุฬารณณ์ ตันติประสงค์ ผู้ตรวจรายนการประชุม</p>	<p data-bbox="1404 197 1515 237">-รับทราบ</p>